

陇县雨润幼儿园

2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

陇县雨润幼儿园是县教体局直属的一所全日制公办幼儿园，于2022年9月1日正式开园，主要职责是为学龄前儿童提供保育和教育服务，大力促进我县学前教育普及普惠发展，使更多的家庭享受到优质的学前教育资源。

（一）认真贯彻《中华人民共和国教育法》、《幼儿园管理条例》、《幼儿园教育指导纲要》和《幼儿园工作规程》，规范幼儿园各项工作。

（二）观察了解幼儿，依据国家规定的对幼儿园管理的具体要求，结合本班幼儿的具体情况，制订和执行教育工作计划，完成教育任务。

（三）强化幼儿园内部管理，加强师资队伍建设，建设建立科学、有效的用工制度和人事分配制度等激励机制，调动广大职工的工作热情和工作积极性，提高教学质量和服务质量。

（四）严格执行幼儿安全、卫生、保健制度。指导并配合保育员管理本班幼儿的生活，做好卫生保健工作。

（五）与家长保持经常联系，了解幼儿家庭的教育环境，商讨符合幼儿特点的教育措施，共同配合完成好教育任务。

（六）参加业务学习和幼儿教育研究活动。

（七）主动与搭班教师和其他保教人员团结协作，共同搞

好班级的教养工作。观察、记录、分析 幼儿发展情况。

（八）根据教养工作需要，定期布置好教室，并管理好班内的教玩具、图书等物品。

陇县雨润幼儿园内设机构：园办公室、保教办、总务处、卫生保健室。

二、工作任务

2023 年度本单位的工作又进入新的发展阶段。在县教体局和的正确领导和大力支持之下，我园全体教职工将以求真务实、精益求精的工作态度，立足幼儿园可持续发展，聚焦幼儿园特色发展，致力幼儿园内涵发展。发挥教职工潜力、提升办园品质，全面、有效地提高办园质量，确保幼儿园保育保教质量的长效稳步提升，本年度，我园在全面完成教育体育局的共性目标任务的基础上，将积极完成单位的个性目标。

（一）共性目标任务：

1、**加强党建工作和政治建设。**积极引导广大党员、干部师生深刻领悟“两个确立”的重大意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。健全党对教育工作全面领导的管理机制，推动习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神进教材、进课堂、进头脑，切实增强教育工作的政治自觉、思想自觉和行动自觉。推进“清廉学校”建设，打造勇于担当、廉洁自律的教师队伍。切实落实

立德树人根本任务，加强党建阵地建设，促进党建文化与校园文化的深度融合，优化政治生态和育人环境。

2、深化美育、德育行动。深入实施“新时代·新美育”倾润行动，开齐开足上好美育课程，遵循幼儿身心发展规律，开展丰富多样的活动，培养幼儿发现美、感受美、表现美、创造美的意识和能力。深入开展“新时代·新德育”铸魂行动，通过亲子活动、感恩周活动、《我们的节日》等系列活动，培养幼儿尊老爱幼、诚实守信、文明守纪的良好习惯，深化“好家风·好家长”家庭教育绿荫计划，积极组织教师、家长参加宝鸡市家庭教育大讲堂。

3、落实《学校卫生工作条例》。科学做好疫情防控工作，对师生及家长积极进行防控知识宣传，落实门禁管理、保洁消毒、健康监测、缺勤追查、应急处置等举措，不发生大规模聚集性疫情。广泛开展爱国卫生运动，做好健康教育、卫生保洁、病媒生物防制、各类传染病预防与宣传、无烟单位、健康学校创建等工作。做好预防接种证查验及疫苗补种、师生体检等工作，建立健全幼儿体质健康档案。

4、推动学前教育普及普惠发展。改善公民办幼儿园办园条件，规范办园行为，全面提升公民办幼儿园整体办园质量。开展幼儿园“小学化”专项治理，组织进行幼小衔接交流研讨活动。提高公办及普惠性幼儿园覆盖面，普惠性幼儿园在园幼儿占比稳定在80%以上。组织开展幼儿园保育员

专业技能大赛精品课例展评等活动，为普及普惠示范县创建打好坚实基础。

5、规范学前教育行为。认真落实《幼儿园工作规程》《3-6岁儿童学习与发展指南》精神，进一步规范学前教育行为。扎实开展以游戏为主的保教活动，活动载体丰富，特色鲜明，无小学化”倾向。

6、严格落实招生政策。严格按照“划区招生，免试入学”相关要求，落实好“两限两定”招生政策，坚决杜绝起始年级“大班额或超大班额”问题，着力化解“入园难”和“大班额”问题

7、强化园区文化建设。持续做好幼儿园“三化”工作，扎实开展幼儿《五大领域》建设，进一步深化幼儿特色课程，进一步健全幼儿区角和馆室，营造“师生的家园、幼儿的乐园”育人文化，切实提升办园水平和质量。

8、确保幼儿园安全稳定。树立安全发展理念，筑牢安全红线底线，始终把师生生命安全放在首位。深化一岗双责，健全制度预案，继续完善安全工作责任体系和管理体系。加大信访和矛盾纠纷排查力度，系统防范发生道路交通、食品、消防特种设备等安全事故，积极开展防溺水、防欺凌、反诈骗等安全专题教育和反恐防暴、防震减灾、安全疏散等应急演练。实行安全目标责任专核“一票否决”，全力维护幼儿园安全稳定。

9、广泛宣传学前教育工作。坚持以“宣传学前教育正能量，引导家长正确育人观”为导向，积极通过县级及以上网络平台、新闻媒体、报刊杂志等大力宣传幼儿园各项活动、家庭教育方法引导等方方面面的工作，引导家长形成正确的教育观和人才观。

10、完成县局安排的其它工作任务。

(二) 个性目标任务：

1、积极改善办园条件，加快幼儿园内涵发展，2023年力争创为市级一类幼儿园。

2、丰富幼儿活动，年内建设音体活动室、绘本馆、科学发现室、美工室并投入使用；积极争取资金，建成户外嬉水池、沙池游戏区。

3、积极投入全县普及普惠县创建工作，与辖区内联盟园开展“双进入”活动不少于4次。

4、积极参加省、市、县级组织开展的各种竞赛活动，教师在县级以上评比竞赛活动中获奖人数不少于教师总数的20%，年内培养县级及以上能手1人、新秀1人。

5、研究探索符合幼儿发展规律和学习特点的教育内容、方法和途径，课题研究有成效，积极申报市、县级课题各1个；鼓励教师在不同刊物、平台发表论文3篇以上。落实《3-6岁儿童学习与发展指南》、《陕西省幼儿园保育员工作指南》，开展游戏化教育教学，开发游戏载体、园本教材各1

册。

6、幼儿养成教育、兴趣培养活动经常。开展大型幼儿活动不少于4次，家长开放日活动不少于4次。

7、加强校园“技防”建设，保障师幼人身安全，年内与公安系统对接，完成一键报警、校园“雪亮工程”监控安装。

（三）具体措施

1、加强教师队伍建设

（1）加强政治理论学习，以新时代教师职业道德规范严格要求，做“四有”好老师，撰写新学期师德师风承诺书。

（2）开展纪律作风教育整顿活动，转变作风，提升职业道德素养，塑造良好口碑，撰写个人剖析，进行交流研讨。

（3）开展爱岗敬业教育，提高服务意识，时时刻刻以身作则，服务好幼儿，让家长放心、社会满意。

（4）规范教职工言行、仪容仪表，与家长建立友好的服务关系，与幼儿建立平等的同伴关系，与领导和同事建立合作伙伴关系，营造积极健康、亲切和谐的育人环境。

（5）开展团建活动，增强教师凝聚力。

2、加强教师综合能力培养，提高教师专业化素养。

（1）提供理论学习的机会，定期开展园本培训活动，通过同伴互助、交流切磋使教师在学习活动中共同进步、共同发展。

(2) 为教师创设外出观摩学习机会，有计划地组织教师到优秀的幼儿园参观学习，传达新信息，扩大新经验，提高教师对目前幼儿教育的进一步认识。

(3) 加强随堂听课，及时了解教师制定计划、组织教学活动、游戏活动、等情况，对教师组织的活动进行具体的、直接的指导，提高教师的教育能力。

3、开展多元化的教研活动，优化教育质量，促进教师专业成长。

(1) 开展教师“三课”活动。

(2) 深化园本课程《户外游戏开发》的建设。本学期将开展园本课程的研究，精心梳理领域课程，制定合理的课程计划，规范课程设置。五月前完成室内游戏开发园本教材初稿，学期末完成园本教材印制。

(3) 开展园际交流活动。本学期我园计划组织教师继续深入到宝鸡市有名的幼儿园进行观摩学习，学习强园优势，激励我园教师专业成长，从而达到共同学习、共同提升。

(4) 进一步兴起岗位练兵活动，抓好师资队伍建设。

继续加强教师基本功训练。主要从绘画，一学期2个成品舞蹈、弹唱随时回课，加大教师手工制作、玩教具制作、环创等教学基本功的训练。

加大力度培养骨干教师团队，培养教学能手。激发教师参赛的积极性，挖掘优秀教师，打造培养，参加各级各类比

赛活动。

4、加强课题研究，提高科研实效及教科研水平。

(1) 积极上报县级、市级、省级课题。继续抓好幼儿园各项课题的研究工作，根据实际情况，加强课题研究的力度，注意平时材料的积累和总结，并做到有记录、有讨论、有小结、有评价。加强交流与互动，使教研工作正常有序地进行。

(2) 做好课题研究资料(特别是研究过程性资料)的积累、整理、归档工作，形成系统的课题研究档案。真实记录教师的成长轨迹，切实反映幼儿园的课题研究历程。

5、抓好保教常规，提升保教管理水平。

(1) 落实一日保教规范，科学合理地安排幼儿一日活动时间，各项活动有计划、有组织的开展。

(2) 加大保教活动管理督查力度，实行保教活动日抽查、日通报、日指导制度。幼儿能力发展评价实行月检测制，及时了解掌握幼儿的发展情况及发展过程中存在的问题并给以第一时间的纠正，更新更为适合的教育教学方法，使幼儿在最大程度上得到很好的发展。

(3) 坚持以游戏为基本教育手段，遵循幼儿年龄特点开展主题教学活动。活动前准备充分，幼儿参与率高，活动效果明显。

(4) 结合“三八妇女节、植树节、清明节、五一劳动

节、六一儿童节等”开展多种形式的节日主题教育教学活动和社会实践活动，活动做到“六有”即有方案、有准备、有过程、有实效、有小结、有资料。真正让幼儿初步了解中国传统节日和国际重大节日的由来，感受节日内涵，推进德育工作扎实开展。

(5) 创设良好的育人环境。各班级随季节变化，适时更换主题墙内容。做到家园联系栏至少一个月更新一期，内容丰富且明确有一定的指导性，发挥其作用。班级区角做好充实，发挥区角活动的实效，为幼儿创造能优良的生活、学习环境。

(6) 坚持绘本阅读系列活动，如亲子绘本阅读、听故事，学习童谣、儿歌，增强知识储备，培养赏析能力，让幼儿养成良好的阅读习惯。

(7) 挖掘家长教育资源，邀请家长助教进课堂。邀请从事不同职业的家长走进幼儿园，开展各种家园互动活动。通过活动，增进家长、教师、孩子之间的情感，使家园合作更紧密。

(8) 结合季节特征，开展户外观察、种植、植物角等活动，为幼儿提供尝试、探究、实验的机会，丰富自然科学知识，养成注意力集中，专注的好习惯，学习简单的劳动技能，培养幼儿动手等各项能力。

(9) 抓好户外、室内游戏开发，户外体能活动。做到

有安排、有实施，寻找每次活动的优缺点，改进活动形式、方法，使户外游戏及体能活动成我园亮点。

(10) 抓好幼小衔接，打好学习基础。平时运用故事、主题活动、游戏等多种形式来加强幼儿的思想教育，从中激发幼儿热爱集体、关心集体、为同伴服务的好思想；教育幼儿按时到园，不迟到、不早退、不旷课，集体活动遵守秩序；培养幼儿良好的坐、写、读姿势，按时完成老师课堂上布置的作业（如绘画、折纸、手工小制作等），爱护书本、学习用品等。

6、加强校园安全综合治理，构建安全、舒适、和谐的育人环境。

(1) 成立安全工作领导小组，定期召开安全工作会议，有针对性的解决安全问题。

(2) 与幼儿家长、老师、食堂人员、保安等及时签订各类安全责任书，明确安全职责。

(3) 落实安全管理措施，严格门禁制度，加强校舍、户外大型玩具、用电、消防、校园周边等安全排查，及时消除安全隐患。

(4) 加强幼儿安全教育和安全演练，提高安全防范意识和自护自救技能

7、加强卫生保健工作，营造安全健康的成长环境。

(1) 根据卫生保健工作计划和要求，做好日常晨午检、

班级卫生清洁消毒、因病缺勤幼儿病因追查登记、幼儿体格锻炼、幼儿卫生习惯教育培养等工作。

(2) 加强春季幼儿传染病的预防工作，杜绝传染病在我园发生蔓延。

(3) 坚持做好卫生保健知识宣传教育，利用保教活动、家园联系栏、宣传橱窗、微信公众号等对幼儿及家长进行常见病、多发病等卫生保健知识宣传教育。

(4) 常态化做好卫生保健及疫情常态化防控工作。

8、做好幼儿膳食营养，保障幼儿健康成长。

(1) 加强食堂从业人员的健康检查和监测，持证上岗。

(2) 做好食堂卫生清洁、消毒工作。

(3) 加强食堂常规管理，严格把好食材采买、验收、存放、留样、索证索票，确保幼儿伙食质量。

(4) 根据季节特点和幼儿生长需要，科学制定每周带量食谱，卫生保健员和行政人员经常进班巡查幼儿的用餐情况，对发现的问题及时处置。

9、密切家园联系，促进家园共育。

(1) 密切与家长联系，及时与家长沟通孩子的发展情况以便争取家长支持和帮助。

(2) 开展家长开放日、亲子游戏活动等，促进家园共育。邀请家长参加幼儿园组织的大型活动。

(3) 重视家长资源的开发，充分挖掘和利用家长、社

区资源，成立家长委员会和膳食委员会，开展家长助教进课堂活动，让家长真正参与到幼儿园工作，开展家长学校，成为幼儿园的合作伙伴。

10、加强后勤管理，提供基础保障。

(1) 做好固定资产管理、物资管理、财务管理等工作，严格执行收费公示制度，专款专用。

(2) 以勤俭节约为原则，为幼儿和教职工提舒适的生活环境。

(3) 积极添置设施设备，提升办园质量。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 17 人，其中行政编制 0 人、事业编制 17 人；实有人员 9 人，其中行政 0 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 0 人。

第二部分 收支情况

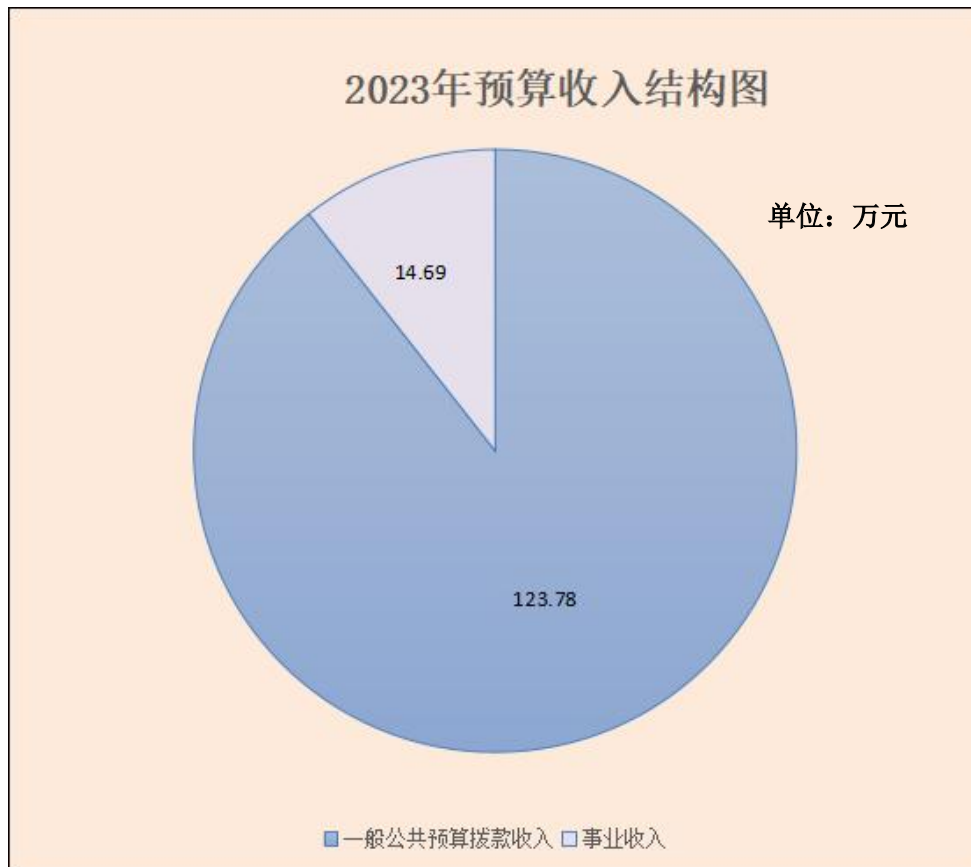
四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 138.47 万元，其中一般公共预算拨款收入 123.78 万元、事业收入 14.69 万元。

本单位当年预算支出 138.47 万元，其中一般公共预算拨款支出 123.78 万元、事业单位经营性支出 14.69 万元。

本单位为 2022 年新设园，无上年预算数据。



(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 123.78 万元，其中一般共预算拨款收入 123.78 万元；本单位当年财政拨款支出 123.78 万元，其中一般公共预算拨款支出 123.78 万元。

本单位为 2022 年新设园，无上年预算数据。。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 123.78 万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 123.78 万元，其中：

(1) 学前教育（2050201）91.27 万元；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

12.15 万元；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 6.08 万元；

(4) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 0.13 万元；

(5) 行政单位医疗 (2101101) 4.46 万元；

(6) 住房公积金 (2210201) 9.69 万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 123.78 万元，其中：
工资福利支出 (301) 118.18 万元；商品和服务支出 (302)
5.6 万元；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 123.78 万元，其中：
工资福利支出 (50501) 118.18 万元；商品和服务支出 (50502)
5.6 万元。

本单位为 2022 年新设园，无上年预算数据。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位无车辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算没有安排购置车辆和单价 20 万元以上的设备。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 123.78 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2023 年本单位公用经费预算安排 1.6 万元，其中：财政预算工会经费 1.6 万元。

本单位为 2022 年新设园，无上年预算数据。

十、专业名词解释

公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：陇县雨润幼儿园

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金预算收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位当年无政府采购预算
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位无“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。

部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	138.47	123.78	4.00		14.69							
206	陇县教育体育局	138.47	123.78	4.00		14.69							
206107	陇县雨润幼儿园	138.47	123.78	4.00		14.69							

部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	138.47	123.78	4.00		14.69					
206	陇县教育体育局	138.47	123.78	4.00		14.69					
206107	陇县雨润幼儿园	138.47	123.78	4.00		14.69					

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	123.78	一、财政拨款	123.78	一、财政拨款	123.78	一、财政拨款	123.78
1、一般公共预算拨款	123.78	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	119.78	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	4.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	118.18	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1.60	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	91.27	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	123.78
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	18.36	(2)商品和服务支出	4.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	4.46	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	9.69				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	123.78	本年支出合计	123.78	本年支出合计	123.78	本年支出合计	123.78
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	123.78	支出总计	123.78	支出总计	123.78	支出总计	123.78

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	123.78	118.18	1.60	4.00	
205	教育支出	91.27	85.67	1.60	4.00	
20502	普通教育	91.27	85.67	1.60	4.00	
2050201	学前教育	91.27	85.67	1.60	4.00	
208	社会保障和就业支出	18.36	18.36			
20805	行政事业单位养老支出	18.23	18.23			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.15	12.15			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.08	6.08			
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13			
210	卫生健康支出	4.46	4.46			
21011	行政事业单位医疗	4.46	4.46			
2101102	事业单位医疗	4.46	4.46			
221	住房保障支出	9.69	9.69			
22102	住房改革支出	9.69	9.69			
2210201	住房公积金	9.69	9.69			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			123.78	118.18	1.60	4.00	
301	工资福利支出			118.18	118.18			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	59.98	59.98			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.44	10.44			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.93	2.93			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12.32	12.32			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.15	12.15			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	6.08	6.08			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.46	4.46			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.13	0.13			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.69	9.69			
302	商品和服务支出			5.60		1.60	4.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.00			4.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.60		1.60		

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	119.78	118.18	1.60	
205	教育支出	87.27	85.67	1.60	
20502	普通教育	87.27	85.67	1.60	
2050201	学前教育	87.27	85.67	1.60	
208	社会保障和就业支出	18.36	18.36		
20805	行政事业单位养老支出	18.23	18.23		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.15	12.15		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.08	6.08		
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13		
210	卫生健康支出	4.46	4.46		
21011	行政事业单位医疗	4.46	4.46		
2101102	事业单位医疗	4.46	4.46		
221	住房保障支出	9.69	9.69		
22102	住房改革支出	9.69	9.69		
2210201	住房公积金	9.69	9.69		

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			119.78	118.18	1.60	
301	工资福利支出			118.18	118.18		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	59.98	59.98		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.44	10.44		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.93	2.93		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12.32	12.32		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.15	12.15		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	6.08	6.08		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.46	4.46		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.13	0.13		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.69	9.69		
302	商品和服务支出			1.60		1.60	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.60		1.60	
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
310	资本性支出						
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出（一）				

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计		本年支出合计	0.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4.00	
206	陇县教育体育局	4.00	
206107	陇县雨润幼儿园	4.00	
	专用项目	4.00	
	学前教育公用经费	4.00	
	2023年春季学期学前教育公用经费（一）	4.00	学前教育公用经费主要用于以下三个方面：一是与幼儿园开展正常教学业务有关的日常办公费、文体活动经费、教师培训费、水电费、取暖费、交通费、差旅费、邮电费的支出；二是用于教学所需的玩教具及图书资料的购置；三是用于幼儿园教学用房、建筑物的维修维护。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年春季学期学前教育公用经费（一）			
主管部门		陇县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4.00	
		其中: 财政拨款		4.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	按标准落实学前教育阶段公共经费补助政策, 保障学校正常运转				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	在园幼儿人数:	258人	
		质量指标	资金下达率:	100%	
		时效指标	开始时间:	2023年1月开始	
			结束时间:	2023年12月结束	
		成本指标	财政拨款:	4万元	
			补助标准:	大班每生每年600元	
			补助标准:	中小班每生每年400元	
	社会效益指标	社会效益指标	政策知晓率:	100%	
		可持续影响指标	政策发挥效益年限:	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度:	98%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陇县雨润幼儿园			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	人员经费支出	人员工资发放	85.67	118.18	
	人员经费支出	机关事业单位基本养老保险缴费	12.15	12.15	
	人员经费支出	机关事业单位职业年金缴费	6.08	6.08	
	人员经费支出	其他社会保障和就业	0.13	0.13	
	人员经费支出	事业单位医疗	4.46	4.46	
	人员经费支出	住房公积金	9.69	9.69	
	专项业务经费支出	学前教育公用经费	4.00	4.00	
	公用经费支出	工会经费	1.60	1.60	
	金额合计		123.78	123.78	
年度 总体 目标	1: 严肃财经纪律, 保障资金安全, 按标准及时发放全体教师工资、津补贴、绩效工资待遇, 确保教师工资福利待遇按时发放。 2: 加强专项资金使用管理, 落实专资金用途, 提高使用效益。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
			在编教师人数:		9人
			在园幼儿人数:		258人
		质量指标	教师社会保障缴费:		及时足额
			教师工资发放:		及时足额
			指标下达率:		100%
		时效指标	开始时间:		2023年1月开始
			结束时间:		2023年12月结束
			教师工资发放是否按时:		按月发放
			教师社会保障缴费是否按时:		按月缴纳
		社会效益指标	政策知晓率:		100%
	可持续影响指标		政策发挥效益年限:	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、教师、学生、家长满意度:		98%

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年春季学期学前教育公用经费（一）			
主管部门		陇县教育体育局		实施期限	1年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	4.00		年度资金总额:	4.00
	其中:财政拨款	4.00		其中:财政拨款	4.00
	其他资金	0.00		其他资金	0.00
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	按标准落实学前教育阶段公共经费补助政策,保障学校正常运转。			按标准落实学前教育阶段公共经费补助政策,保障学校正常运转。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	在园幼儿人数:	258人	
		质量指标	资金下达率:	100%	
		时效指标	开始时间:	2023年1月开始	
			结束时间:	2023年12月结束	
		成本指标	财政拨款:	4万元	
			补助标准:	大班每生每年600元	
	补助标准:		中小班每生每年400元		
	社会效益指标	社会效益指标	政策知晓率:	100%	
		可持续影响指标	政策发挥效益年限:	1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度:	≥98%		
		家长满意度:	≥98%		

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门,应公开空表并说明。